

ZARZĄDZENIE NR 1416/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) oraz § 8 uchwały Nr LIX/761/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2023 rok, **Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 220 415 592,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 196 942 031,25 zł i dochody majątkowe 23 473 561,71 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 282 561 844,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 195 438 862,13 zł i wydatki majątkowe 87 122 982,31 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1416/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 31.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 810 048,00	21 303,00	5 831 351,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 389 748,00	10 949,00	5 400 697,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 318 248,00	4 124,00	5 322 372,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 500,00	6 825,00	28 325,00
	85595		Pozostała działalność	26 000,00	10 354,00	36 354,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 000,00	10 354,00	36 354,00
Razem:				220 394 289,96	21 303,00	220 415 592,96

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1416/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 31.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 079 951,53	0,00	55 079 951,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 730 000,00	66 035,84	1 796 035,84
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	66 035,84	196 035,84
	60016		Drogi publiczne gminne	34 111 000,00	-66 035,84	34 044 964,16
		4270	Zakup usług remontowych	2 269 000,00	-66 035,84	2 202 964,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 683 500,00	0,00	7 683 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 285 600,00	0,00	2 285 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 000,00	-34 000,00	1 430 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 400,00	34 000,00	102 400,00
750			Administracja publiczna	22 592 311,01	39 000,00	22 631 311,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 508 926,93	39 000,00	17 547 926,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 374 532,05	9 000,00	1 383 532,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	30 000,00	50 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 556 243,71	0,00	1 556 243,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 943,71	-8 000,00	24 943,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	8 266 652,28	-103 459,83	8 163 192,45
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 447 007,28	-103 459,83	3 343 547,45
		4810	Rezerwy	3 078 447,28	-103 459,83	2 974 987,45
801			Oświata i wychowanie	101 774 677,68	64 459,83	101 839 137,51
	80101		Szkoły podstawowe	58 605 404,44	64 459,83	58 669 864,27
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 036,82	15 036,82
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 423,01	9 423,01
851			Ochrona zdrowia	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	350 000,00	0,00	350 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	-23 000,00	327 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	23 000,00
852			Pomoc społeczna	5 471 880,00	0,00	5 471 880,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 107 500,00	0,00	3 107 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-7 200,00	18 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 050,00	7 200,00	238 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 133 539,00	0,00	4 133 539,00
	85395		Pozostała działalność	4 133 539,00	0,00	4 133 539,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 025 000,00	-110,00	4 024 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 496,45	-1 256,10	42 240,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	1 366,10	1 546,10
855			Rodzina	10 878 408,00	21 303,00	10 899 711,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 509 348,00	10 949,00	5 520 297,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 796 624,00	10 000,00	4 806 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 024,00	949,00	24 973,00
	85595		Pozostała działalność	26 000,00	10 354,00	36 354,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00	600,00	2 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 200,00	9 454,00	32 654,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 853 823,26	0,00	37 853 823,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 331 923,87	0,00	1 331 923,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 483,00	2 479,00	9 962,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 854,89	-2 479,00	112 375,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009 648,69	-4 000,00	1 005 648,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 521 944,20	0,00	10 521 944,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 593 657,05	0,00	8 593 657,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00	481,00	1 625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 057,00	-481,00	39 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 774,00	-539,10	119 234,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 278,80	539,10	2 817,90
926			Kultura fizyczna	2 649 373,48	0,00	2 649 373,48
	92601		Obiekty sportowe	464 585,28	0,00	464 585,28
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 800,00	6 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 085,28	-1 800,00	458 285,28

92695		Pozostała działalność	925 438,20	0,00	925 438,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 215,00	-8 600,00	69 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 459,00	8 600,00	236 059,00
Razem:			282 540 541,44	21 303,00	282 561 844,44

UZASADNIENIE

1. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.03.2023 r. sygn. FB-BP.3111.79.2023.MK zwiększa się w rozdziale 85502 plan dochodów w § 2010 o kwotę 4 124,00 zł na wypłatę przez Gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85502 § 3110, § 4300 łącznie o kwotę 4 124,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ww. świadczenia oraz pokrycie kosztów zadania.

2. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.03.2023 r. sygn.: FB-BP.3111.67.2023.GF zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85502 § 2060 o kwotę 6 825,00 zł na na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85502 § 3110, § 4300 o kwotę 6 825,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ww. świadczeń oraz pokrycie kosztów zadania.

3. W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy w wysokości 10 354,00 zł zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę 10 354,00 zł.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85595 § 3280, § 3290, § 4370 łącznie o kwotę 10 354,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.

4. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a) przenosi się w rozdziale 70001 z § 4010 do § 4170 kwotę 34 000,00 zł w celu podpisania umowy zlecenie na świadczenie usług wsparcia księgowego spowodowanej przebywaniem pracownika na urlopie macierzyńskim,

b) przenosi się w rozdziale 90004 z § 4300 do § 4610 kwotę 4 000,00 zł na pokrycie kosztów postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie o sygn. Akt KIO 710/23 i wyrokiem z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przetargu na utrzymanie zieleni w obrębie miasta Kąty Wrocławskie.

5. Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich przenosi się w rozdziale 85219 z § 4170 do § 4300 kwotę 7 200,00 zł w celu zakupu usług BHP.

6. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4580, § 4590, § 4610 łącznie o 64 459,83 zł na pokrycie kosztów odszkodowania, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów wynagrodzeń biegłych sądowych oraz kosztów odsetek zasądzonych na podstawie Wyroku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z dnia 16 lipca 2021 r. I Wydział Cywilny (Sygnatura akt I C 510/18).

Źródłem finansowania ww. wydatków będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu gminy w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 64 459,83 zł.

7. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4300 o kwotę 9 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów mediacji,

b) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4610 o kwotę 30 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów postępowań ugodowych i sądowych.

Źródłem finansowania ww. wydatków będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu gminy w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 39 000,00 zł.

c) przenosi się w rozdziale 92601 z § 6050 z zadania pn.: „*Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Malkowicach*” do § 4300 kwotę 1 800,00 zł w związku z koniecznością wykonania wpięcia do sieci energetycznej oświetlenia boiska sportowego na terenie działki 115/1 w Pietrzykowicach.

8. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego dokonuje się następujących zmian:

a) przenosi się w rozdziale 75095 z § 4210 do § 4700 kwotę 8 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie szkolenia związanego z tematyką niepełnosprawności, podnoszącego kompetencje społeczne w zakresie komunikacji oraz zachowania się wobec osób z niepełnosprawnością, a także szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników UMiG,

b) przenosi się w rozdziale 85149 z § 2830 do § 4300 kwotę 23 000,00 zł w celu przeprowadzenia warsztatów dla seniorów i młodzieży szkolnej w ramach realizacji Programu Zdrowia Psychicznego.

9. Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa i Wydziału Organizacyjnego przenosi się w rozdziale 85395 z § 3110, § 4170 do § 4210 łącznie kwotę 1 366,10 zł na pokrycie kosztów w ramach realizacji zadania związanego z wypłatą dodatku energetycznego oraz dodatku elektrycznego.

10. Na wniosek Wydziału Utrzymania Dróg przenosi się z rozdziału 60016 § 4270 do rozdziału 60014 § 4300 kwotę 66 035,84 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na przeprowadzenie postępowania przetargowego związanego z utrzymaniem zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

11. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Funduszu Sołeckiego, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Sołectwo Stoszyce			
Wydatki razem		8 600,00	8 600,00
Wydatki na zadania własne		8 600,00	8 600,00
Dział 926	Kultura fizyczna	8 600,00	8 600,00
Roz.92695	Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	0,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>8 600,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 600,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>0,00</i>	<i>8 600,00</i>
Sołectwo Kilianów			
Wydatki razem		539,10	539,10
Wydatki na zadania własne		539,10	539,10
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539,10	539,10
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539,10	539,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	539,10	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>539,10</i>	<i>0,00</i>
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	539,10
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług</i>		<i>0,00</i>	<i>539,10</i>
Sołectwo Kębłowice			
Wydatki razem		481,00	481,00
Wydatki na zadania własne		481,00	481,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481,00	481,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481,00	481,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	481,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>0,00</i>	<i>481,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	481,00	0,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>481,00</i>	<i>0,00</i>
Sołectwo Bogdaszowice			
Wydatki razem		2 479,00	2 479,00
Wydatki na zadania własne		2 479,00	2 479,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 479,00	2 479,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 479,00	2 479,00

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 479,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 479,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 479,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		2 479,00	0,00

Stoszyce - przenosi się w rozdziale 92695 z § 4210 do § 4300 kwotę 8 600,00 zł z Przedsięwzięcia nr 1 z zadania "Zakup materiałów do wykonania we własnym zakresie ogrodzenia wokół boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci" do zadania "Przeniesienie oraz montaż płotu i urządzeń sportowych z placu zabaw na ul. Kościuszki w Kątach Wrocławskich na plac zabaw w Stoszycach".

Kilianów - przenosi się w rozdziale 92109 z § 4300 do § 4360 kwotę 539,10 zł w ramach zadania montaż i założenie internetu w celu ujęcia wydatku w prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Kęblowice - przenosi się w rozdziale 92109 z § 4170 do § 4110 kwotę 481,00 zł w ramach przedsięwzięcia nr 2, zadania - sprzątnięcie świetlicy wiejskiej, w związku z koniecznością opłacenia składek przez pracodawcę na ubezpieczenie społeczne za osobę fizyczną wykonującą zadanie.

Bogdaszowice - przenosi się w rozdziale 90004 z § 4170 do § 4110 kwotę 2 479,00 zł w związku z koniecznością opłacenia składek przez pracodawcę na ubezpieczenie społeczne osoby, z którą zostanie podpisana umowa zlecenie na utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.

Małkowice – dokonuje się zmiany zakresu zadania w przedsięwzięcia nr 5 - Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkowicach - z zakupu munduru bojowego dla strażaka na zakup defibrylatora AED - bez zmian w klasyfikacji budżetowej – 6 000,00 zł